



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2004

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 42.173,62 | PASSIVO FINANCEIRO | 228.572,60 |
| DISPONÍVEL | 18.450,40 | DEPÓSITOS | 228.572,60 |
| CAIXA | 0,00 | INSS em consignação | 399,26 |
| Caixa | 1.638,92 | IRRF - Imposto de Renda | 8,40 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.811,48 | Transferência de duodécimo | 228.000,00 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | Imposto Sindical em consignação | 82,09 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 0,00 | Devolução de pagamento realizado sem afetação a Casa. | 70,00 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO | 0,00 | Devolução de pagamento a maior. | 12,85 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 0,00 | REALIZÁVEL | 0,00 |
| REALIZÁVEL | 23.723,22 | VALORES | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 10.971,98 | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 |
| Devolução de numerário | 12.609,15 | RESTOS A RECEBER | 0,00 |
| Devolução de Contribuição Sindical. | 82,09 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| Salário Família em consignação | 60,00 | EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 12.853,60 | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 12.853,60 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 12.853,60 | Parcelamento de Dívida - INSS | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 0,00 | Parcelamento de Dívida - FGTS | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | Parcelamento de Dívida - IPSEMG | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | Parcelamento de Dívida - PASEP | 0,00 |
| CRÉDITOS | 0,00 | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| CRÉDITOS | 0,00 | DIVERSOS | 0,00 |
| Dívida Ativa | 0,00 | Entidades Autárquicas C/ Passivo | 0,00 |
| Almoxarifado | 0,00 | SOMA PASSIVO REAL | 228.572,60 |
| VALORES DIVERSOS | 0,00 | ATIVO REAL LIQUIDO | 0,00 |
| VALORES | 0,00 | TOTAL GERAL | 228.572,60 |
| AÇÕES | 0,00 | | |
| Ações Diversas | 0,00 | | |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo | 0,00 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 55.027,22 | | |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 173.545,38 | | |
| TOTAL GERAL | 228.572,60 | | |